



Expediente n.º: 25485/2023

Informe Económico-financiero

Procedimiento: Elaboración y Aprobación del Presupuesto

Tipo de Informe: Borrador Provisional Definitivo

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

María Loreto Serrano Pomares, Alcaldesa de este Ayuntamiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2024, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. Tal y como recoge la legislación vigente, este informe económico financiero contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas para la financiación de inversiones, y en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto.

SEGUNDO. Evaluación de los Ingresos.

La previsión de los ingresos se ha basado en la normativa vigente, fundamentalmente el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por R.D. Leg. 2/2004, de fecha 5 de marzo, la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local y las Ordenanzas Fiscales propias. Se han realizado las previsiones teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2022 y el avance de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2023.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los ingresos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio:

CUADRO RESUMEN		
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN INGRESOS
1	Impuestos Directos	19.207.850,84 €
2	Impuestos Indirectos	1.150.000,00 €
3	Tasas y Otros Ingresos	6.902.898,51 €
4	Transferencias Corrientes	12.667.080,00 €
5	Ingresos Patrimoniales	770.000,00 €





6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00 €
7	Transferencias de Capital	0,00 €
8	Activos Financieros	200.000,00 €
9	Pasivos Financieros	5.110.000,00 €
TOTAL INGRESOS		46.007.829,35 €

Ingresos por impuestos directos, indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulos 1, 2 y 3)

Los ingresos previstos en el **Capítulo 1, Impuestos Directos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2024, se han calculado tomando como referencia tanto el año de entrada en vigor de la ponencia de valores catastrales del municipio como el valor de los inmuebles en el ejercicio vigente, que se detallan a continuación:

Impuestos Directos 2024	Previsión Ingresos
Imp.S/Bienes Inmueb.de N.Rustica	46.000,00 €
Imp.S/Bienes Inmuebles Urbanos	15.665.233,00 €
I.S/Vehiculos de Trac.Mecanica.	1.921.617,84 €
Imp.S/Incr.Valor Terr.de Nat.Urb.	1.295.000,00 €
I.A.E. Empresariales y Profesion.	280.000,00 €

-IBI – RÚSTICA. – Se ha realizado previsión por importe de 46.000,00 € considerando que el cargo del ejercicio 2023 por padrones-recibo ha ascendido a 38.841,91 euros según información facilitada por SUMA Gestión Tributaria. A este importe hay que adicionar las liquidaciones tributarias por altas.

-IBI – URBANA. – Se ha incorporado como previsión inicial el importe de 15.665.233,00 € teniendo en cuenta que, en este caso, el cargo del ejercicio 2023 ha ascendido a 12.701.587,82 euros, conforme a los datos aportados por SUMA al que se le ha aplicado el incremento aprobado para el ejercicio 2024, que pasa del tipo impositivo del 0,663 al 0,80.

-IVTM - La previsión se ha realizado por importe de 1.921.617,84 €, teniendo en cuenta los datos de derechos ya reconocidos en el ejercicio actual que ascienden a 1.908.400,00 €. y los datos del nuevo padrón municipal.

-IIVTNU - Las previsiones siguiendo el criterio de prudencia, ascienden a 1.295.000,- euros. En 2023 se reconocieron derechos por 1.688.355,43 euros.

-IAE – Se ha incorporado previsión por importe de 280.000,00 €, considerando los derechos ya reconocidos en 2023 y las liquidaciones pendientes de aplicar.

En definitiva, la previsión inicial de Impuestos directos asciende en 2024 a 19.207.850,84 €. La previsión inicial del presupuesto en vigor (prorrogado de 2023) se situó en 16.252.000,00 €, habiéndose producido un incremento del 18,19% y teniendo en cuenta el incremento de los tipos impositivos en el IBI del 20%.



Los ingresos previstos en el **Capítulo 2, Impuestos indirectos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2024, procedentes del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras en su mayor parte, se han calculado tomando como referencia los ingresos por este concepto en ejercicios anteriores y el nivel de desarrollo urbanístico actual, teniendo en cuenta los datos facilitados por el Dept. De Urbanismo de los nuevos proyectos de construcción que se tiene constancia se van a desarrollar.

Impuestos Indirectos 2024	Previsión Ingresos
Imp. S/Construcciones, Instal. Y Obras	1.150.000,00 €

Al igual que en Impuestos directos, debe indicarse que las previsiones iniciales del presupuesto del ejercicio 2023 se fijaron en 785.000,00 €, habiéndose producido un incremento del 46,50%.

Los ingresos previstos en el **Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2024, se han calculado tomando como referencia los derechos reconocidos en el avance de la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. Cabe señalar como más significativas:

-Tasa por recogida de Basuras.- La previsión asciende a 3.151.711,00 €, teniendo en cuenta el nuevo padrón fiscal municipal con la modificación de las tarifas que suponen un incremento del 20%.

-Tasa por licencias urbanísticas.- Se fija la previsión en 260.000,00 €, considerando los derechos reconocidos en 2023 (256.929,26 €).

-Tasa por entrada de vehículos.- Se cifra la previsión inicial en 245.000,00 € en base a los derechos liquidados en 2023, que ascendieron a 229.277,31 € y las altas del ejercicio.

-Tasa por aprovechamiento mercadillos.- Se sitúa la previsión inicial en 205.000,00 €, teniendo en cuenta la ejecución presupuestaria del ejercicio.

-Tasa por aprovechamiento del vuelo (rieles, postes, palomillas).- Se incluye previsión inicial por 845.000,00 € atendiendo a los derechos reconocidos en 2023 (434.439,58 €) y a la evolución positiva de la inspección que se esta realizando por parte de SUMA de los cuatro últimos ejercicios, a todos los agentes operadores : de electricidad, gas, telecomunicaciones, etc.

El resto de los ingresos del Capítulo III se han previsto según los derechos reconocidos en el ejercicio anterior y las perspectivas del año en curso.

Tasas, precios públicos y otros 2024	Previsión Ingresos
Abastecimiento De Agua	20.000,00 €
Alcantarillado	1.000,00 €
Ocup.V.P.Escombros Y Utiliz.Vertedero.	38.271,00 €
Cementerios	12.000,00 €





Bibliot., Enseñanzas, Actuaciones Y Usos C	60.000,00 €
Instal. Y Espectaculos Deportivos.	45.000,00 €
Museo/Acuario	5.000,00 €
Tramitacion Cedula-Docum. Habitabilidad	60.000,00 €
L. Apertura Establecimientos	65.000,00 €
Tasa Reconocimiento Fincas	500,00 €
Expedicion De Documentos, Copias, Impr.	66.000,00 €
Retirada De Vehiculos De La V.P.	63.000,00 €
Servicios Playas	50.000,00 €
Mercados	18.000,00 €
Derechos Examen	40.000,00 €
Quiosc. Puest. Barrac. Casetas, Expos	15.500,00 €
Merc. Artesanal, Recinto Ferial	14.000,00 €
Ocup. Subsuelo, Ocup. Publicidad Y A. Zanj	15.000,00 €
Mesas, Sillas, Apart. V. Aut. Y Otros	275.000,00 €
Utilizacion Salas Y Otras Instal. Municipi.	9.000,00 €
L. Autotaxis Y Vehiculos Alquiler	1.000,00 €
T. Ocupacion Dominio Maritimo-Terrestre	110.000,00 €
Venta Efectos Inutiles Y Residuos	185.000,00 €
Venta De Placas (Vados, Ciclom...)	500,00 €
Otros Reint. Ejercicios Corrientes	1.500,00 €
Reintegro Ptos. Cerrados (Ener. Y C.F.)	500,00 €
Obras, Instal. Y Servicios A Cargo Partic.	40.000,00 €
Multas Infracciones Urbanisticas	85.000,00 €
Multas Infracciones Circulacion	150.000,00 €
Otras Multas Y Sanciones	60.000,00 €
Recargo Declr. Extem. Sin Requerimiento	1.500,00 €
Recargo De Apremio	385.000,00 €
Intereses De Demora	185.000,00 €
Otros Ingresos Indemnizaciones Seguros	23.916,51 €
Otros Ingresos Diversos	95.000,00 €

Ingresos por Transferencias Corrientes (Capítulo 4)

Las previsiones iniciales contenidas en el **Capítulo 4 de Transferencias Corrientes**, que asciende a 12.667.080,00 €, se han calculado teniendo en cuenta la previsión por la participación de este municipio en los Tributos del Estado que se cifra en 10.569.480,00 €.

- Aportación mensual 769.291,46 € suponen un total de los 12 meses de 9.231.492,00 €.
- Liquidación ejercicio 2022 que se preve aprox. 1.784.012,00 €

En este ingreso se mantiene el criterio de prudencia y se presupuesta a la baja la liquidación complementaria del ejercicio 2022.

Figuran, así mismo, transferencias de la Generalitat Valenciana por 2.097.600,00 €.



Transferencias Corrientes 2024	Previsión Ingresos
Participacion F.N.Cooperacion Estado	10.569.480,00 €
Fondo Cooper.Municipal Comu.Valenciana	395.000,00 €
Cons.Igualdad-Polit.Inclusiv	1.600.000,00 €
Conselleria Cultura, E.P.A.	25.000,00 €
Otras Subv. Y Transf. Conselleria	36.200,00 €
Convenio Cons.Sanidad Y Salud	41.400,00 €

Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5)

Los **ingresos Patrimoniales** previstos para 2024, se han consignado en base a las previsiones de la Tesorería Municipal, y suponen un importe de 770.000,00 €, y corresponden a concesiones y aprovechamientos, según el siguiente detalle:

Ingresos Patrimoniales 2024	Previsión Ingresos
Intereses De Depósitos	280.000,00 €
Aprov.Esp.Chirin.Kiosc.Cafet.Otro	160.000,00 €
Producto De Concesiones Administ.	225.000,00 €
Concesiones Cementerio	90.000,00 €
Otras Concesiones Y Aprov. Puertos	15.000,00 €

Ingresos por Enajenación de Inversiones reales (Capítulo 6)

No se realiza previsión por **enajenación de inversiones reales**.

Ingresos por Transferencias de Capital (Capítulo 7)

No se realiza previsión por **transferencias de capital**.

Ingresos por Activos financieros (Capítulo 8)

Las previsiones iniciales contenidas en el **Capítulo 8 de Activos financieros**, procedentes de los reintegros de los anticipos al personal funcionario y laboral ascienden a 200.000,00 €, en base a la casuística de ejercicios anteriores.

Activos financieros 2024	Previsión Ingresos
Reintegro anticipos al personal	200.000,00 €



Ingresos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9)

Los ingresos previstos en el **Capítulo 9 Pasivos financieros** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2024 son los necesarios para acometer las inversiones reales consignadas en el Capítulo 6 «*inversiones reales*» del Estado de Gastos del Presupuesto, e incluidas en el Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio económico de 2024.

Pasivos financieros 2024	Previsión Ingresos
Préstamo Inversiones 2024	5.110.000,00 €

TERCERO. Evaluación de Gastos

Los gastos de esta entidad se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2022 y el avance de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2023.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los gastos del Presupuesto de esta entidad para este ejercicio:

CUADRO RESUMEN		
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN GASTOS
1	Gastos de personal	19.390.480,53 €
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	17.209.524,00 €
3	Gastos financieros	138.935,26 €
4	Transferencias corrientes	3.028.421,51 €
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00 €
6	Inversiones reales	5.743.800,00 €
7	Transferencias de capital	12.500,00 €
8	Activos Financieros	200.000,00 €
9	Pasivos Financieros	284.168,05 €
TOTAL GASTOS		46.007.829,35 €

Gastos de Personal (Capítulo 1)

Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico siendo su importe global de 19.390.480,53 €. Se ha partido de las retribuciones definitivas del personal del ejercicio 2023. En el Estado de gastos del ejercicio se ha realizado una dotación adicional a las aplicaciones presupuestarias del 2,50%, en previsión del incremento que resulte aplicable para el ejercicio 2024 conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio.





AYUNTAMIENTO/AJUNTAMENT
DE SANTA POLA

Gastos de Personal 2024

Previsión Gastos





Retrib. Cargos Organos De Gobierno	698.261,43 €
Personal Eventual O.Gob.Básicas	190.587,08 €
Personal Eventual.R.Complementarias	41.072,35 €
Policia. Retribuciones Básicas	1.346.744,86 €
Retrib.Basicas Func.Ord.Trafico	52.909,82 €
Retrib.Basicas Func. Urbanismo	510.467,17 €
Retrib.Bas.Funcionarios Alumbrado	63.481,03 €
Retrib.Basicas Funcion.Parq.Y Jardines	13.744,98 €
Retrib.Basicas Funci.Medio Ambiente	16.182,53 €
Retrib.Basicas Func.Accion Social.	334.789,92 €
Retrib.Basicas.Pres.Y Primaria.Funcionar	99.321,01 €
Retrib.Basicas Ic.F.Ed.Esp.Psicop.	49.904,82 €
Retrib.Basic.Funcion.Cultura	132.345,19 €
Retrib.Basicas Func.Biblioteca-Archivo	190.462,96 €
Retrib.Basicas Funcionar.Acuario	31.424,03 €
Retrib.Basicas Func.Arqueologia-Museo	39.520,09 €
Retrib.Basicas Func.Inst.Deportivas	16.771,91 €
Retrib.Basicas Funcionar.Turismo.	81.893,93 €
Retrib.Basicas Funcionarios Omic	63.440,47 €
Retrib.Basicas Funcionarios Admon.Gener	799.265,10 €
Retrib.Basicas Func.Proceso Datos	70.435,72 €
Retrb.Basicas Funcionarios Parque Movil	28.780,78 €
Retrib.Basicas.Funcio.Serv.Generales Y A	61.039,21 €
Retrib.Basicas.F.Admon.Financiera	223.396,13 €
Retrib.Basicas Func.Deuda Y Tesoreria	113.730,09 €
Compl.Destino Func.Policia Local	520.030,71 €
Compl.Destino Funci Ord.Trafico.	22.575,33 €
Compl.Destino Fun. Urbanismo	224.600,78 €
Compl.Destino Funcionarios Alumbrado	26.348,66 €
Compl.Destino Funcionar.Parqu-Jardines	5.725,42 €
Compl.Destino Funcio.Medio Ambiente	7.156,78 €
Compl.Destino Func.Accion Social	150.566,85 €
Compl.Destino Func.Presc.-Primar	43.195,64 €
Compl.Destino Funcio.Ed.Esp.Psicop	17.960,03 €
Compl.Destino Funcionar. Cultura	50.587,42 €
Compl.Destino Func. Biblioteca	82.563,74 €
Compl.Destino Funcionar.Acuario	11.743,12 €
Compl.Destino Func.Arqueolo.	16.816,94 €
Compl.Destino Funcionar.Inst.Deportivas	7.393,56 €
Compl.Destino Funcion.Turismo	34.998,58 €
Compl.Destino Frios.Omic-Comercio	25.584,20 €
Compl.Destino Func. Admon. General.	366.797,28 €
Compl.Destino Func.Proceso De Datos.	31.215,93 €





Comple.Destino Frios.Par.Movil	12.719,16 €
Compl.Destino Funci.Serv.Grales. Y Apoyo	24.292,08 €
Compl.Destino F.Admon.Financiera	107.612,66 €
Compl.Destino Funcio.Deuda Y Tesoreria	53.975,65 €
Comp.Especifi.Funcion. Polic.Local	1.119.588,26 €
Compl.Especif. Funcion.Trafico	24.143,23 €
Comple.Especi.Funcionar.Urbanismo	256.943,89 €
Compl.Especifi.Funcionarios Alumbrado	30.302,89 €
Comple.Especif.Funcionar.Parques Y Jardí	7.602,68 €
Comple.Especif.Funcionar.Medio Ambiente	7.059,85 €
Comple.Especif.Funcionar.Accion Social	178.324,69 €
Complem.Especifi.Funcio.Preesco.Primari.	52.965,87 €
Compl.Especif. Funcion.Educ.Especi.Psico	22.101,98 €
Compl.Especif. Funcio.Cultura	70.493,90 €
Comp.Especif.Funcionar.Biblioteca	89.826,62 €
Comple.Especif.Funcion.Acuario	14.675,86 €
Comple.Especif.Funcionar.Arqueologia	17.878,70 €
Comple.Especif.Funcionr.Instalac.Deporti	8.690,49 €
Comple.Especif.Funcion-Turismo	37.056,82 €
Comple.Especif.Funcionar. Omic Comerc.	28.938,20 €
Complem.Especific.Funcio.Admon General	443.749,99 €
Comple.Especif.Funcion.Proceso Datos	33.344,78 €
Compl.Especif.Funcio.Parque Movil	14.930,18 €
Comple.Especif.Funcio.Serv.Gener Y Apoyo	58.170,92 €
Comple.Especif.Funcio.Admon.Financiera	128.759,42 €
Compl.Especif.Funcio.Deuda-Tesoreria	68.691,43 €
Otras Retri.Complem.Polic.Local	184.912,98 €
Otras Retrib.Compl.Funcionr. Trafico	4.023,85 €
Otras Retrib.Compl.Funcion.Urbanismo	43.503,75 €
Otras Retrib.Compl.Funcionar.Alumbrado	5.050,46 €
Otras Retrib.Compl.Func.Parques Y Jardin	1.267,10 €
Otras Retrib.Compl.Funcio.Medio Ambiente	1.176,64 €
Otras Retrib.Compl.Funcio.Accion Social	18.258,78 €
Otras Retrib.Compl.Preesc-Primaria	8.510,83 €
Otras Retrib.Compl.Funcion.Educ.Esp.Psic	3.683,66 €
Otras Retrib.Comp.Funcio.Cultura	14.231,92 €
Otras.Retrib Compl.Funcion.Biblio/Archi	14.060,32 €
Otras.Retrib.Compl.Fucion.Acuario	2.445,97 €
Otras Retrib.Compl. Funcio.Arqueol-Museo	2.979,76 €
Otras Retrib.Compl.Funcio.Deportes	1.448,41 €
Otras Retrib.Complem.Funcio.Turismo	6.024,33 €
Otras Retrib.Compl.Funcion. Omic-Comerci	4.519,45 €
Otras Retrib.Compl.Funcion.Admon.General	68.718,15 €





Otras Retrib.Compl.Funcio.Proceso Datos	5.405,64 €
Otras Retrib.Compl.Funcio.Parque Movil	2.488,35 €
Otras Retrib.Compl.Funcio.Serv.Gral.Apoy	9.695,11 €
Otras Retrib.Compl.Funcio.Admon.Financier	20.219,13 €
Otras Retri.Compl.Funcio.Deuda-Tesoreris	10.828,18 €
Retb.Basicas P.L. Urbanismo	100.548,76 €
Retrib.Basicas P.L.Eliminacion Basuras	63.751,66 €
Retrib.Basicas Pers.Laboral Cementerio	62.923,66 €
Retb.Basicas P.L.Parques.	231.531,77 €
Ret.Basicas P.L.Accion Social.	200.982,71 €
Ret.Básicas Laboral 3ª Edad	12.298,26 €
Retrib.Basicas P.Lab.Presc.Y Primaria	99.311,51 €
Retrib.Basicas P.Lab.E.P.A.	104.231,12 €
Retr.Basicas P.Laboral Cultura	19.214,90 €
Retrib.Basicas P.Lab.Acuario.	25.484,60 €
Retrib.Basicas Otro Personal Cultura.	63.310,40 €
Retrib.Basicas P.L.Arqueol-Museo.	67.437,55 €
Retrib.Bas. P.Laboral Deporte	118.984,94 €
Retr.Basicas P.L.S.Generales Y Apoyo	244.339,78 €
Retrib.Compl.P.Lab.Urbanismo.	80.386,34 €
Retrib.Compl.P.L.Eliminacion Basuras	48.246,29 €
Retrib.Complem.P.L.Cementerio	50.186,91 €
Retrib.Comp.P.Laboral Parques	179.275,98 €
Ret.Compl.P.L.Accion Social.	140.556,73 €
Retrib Compl. Laboral 3ª Edad	9.388,79 €
Otras Retrib.P.Laboral Presc-Primar.	76.868,80 €
Otras Retrib.P.L. E.P.A.	52.596,45 €
Retri.Complen.P.Laboral Cultura	14.734,36 €
Retri.Compl.P.Laboral Acuario.	20.193,93 €
Retrib.Comple.Otro Personal Cultura	35.747,55 €
Retrib.Compl.P.L.Arqueolg-Museo	48.702,41 €
Retri.Comple.P.Laboral Deportes.	95.760,45 €
Retri.Complemp.L.S.Generales Y Apoyo.	196.304,67 €
Retrib. Otro Pers.Admon. General	251.194,28 €
Retribucion Otro Personal Empuju	94.119,03 €
Retribuciones Otro Personal Explus	101.279,96 €
Retribucion Otro Perosnl Ertefe	2.500,00 €
Otro Personal Emdisc	19.893,03 €
R.Compl.Incenti.Rdto.Product.Pol.Local	511.216,78 €
Icen.Rdto.Orden.Trafico.Productividad	22.279,06 €
Retr.Compl.Incen.Rdto.Fun.Urban.Product-	39.260,44 €
Incent.Rdto.Funcion Alumbrado.Productiv	41.752,11 €
Incent.Rdto.Func.Parq-Jard. Productiv.	744,77 €





Incenti.Rdo.Product,Func.Medio Ambiente	930,96 €
Incent.Rdto.Func.Accion Social.Product.	14.308,28 €
Incent.Rdto. Product.Prees.Y Primaria	20.079,96 €
Incent.Rdto.Funci.E-Espec.Psicop.Product	4.458,67 €
Incent.Rdto.Cultura:Productividad	11.314,29 €
Incent.Rdto.Fun.Bibliotec.Archiv.Produc.	9.995,21 €
Inct.Rdto.Funci.Acuario.Productivi.	3.724,90 €
Incent.Rdto.Func.Arqueol.Productiv.	3.036,53 €
Incent.Rdto. Funcio.Ins.Deport. Produc	2.022,97 €
Incent.Rdto.Funcio.Turism.Productividad	9.500,00 €
Incent.Rdto.Funcionarios Omic Product.	5.202,19 €
Incent.Rdto. Adm.Gral.Productividad	80.855,72 €
Incentiv.Rdto.Productividad P.Datos	8.970,00 €
Incenti.Rdto.Funcio.Parq.Movil.Producti.	5.044,78 €
Incent.Rdto.Fun.Serv.Genera Apoyo.Produ	32.900,05 €
R.Comp.Incentiv.Rdto.Producti-Ad.Financ	40.284,80 €
R.Compl.Incen.Rdto.Producti.Deud-Tesorero	53.408,44 €
Ret.Comp.Incen.Rend.Productiv.Urbanismo	1.144,33 €
Incent. Rdto.P.Laboral Basura:Productiv.	124,35 €
Incent.Rdto.P.Labor.Cementerio.Productiv	16.585,50 €
Inc.Rdto.Productiv.Parques-Jardi	8.443,78 €
Incet.Rdto.P.Laboral Pree-Primar:Produc.	10.616,84 €
Inc.Rdto.Productiv.E.P.A.	3.750,00 €
Incentrdto.P.Laboral Acuario:Produ.	1.697,94 €
Ince.Rdto.P-Laboral Arqu-Museo:Producti	1.306,78 €
Ince.Rdto.P.Laboral Depòrte:Productiv.	3.558,42 €
Incen.Rdto.P.Labo.Ser.Genera.Apoyo:Produ	87.445,84 €
R.Comp.Incent.Rdto. Gratific.Pol.Local	544.774,94 €
Inc.Rdto.Ord.Trafico Gratific	9.764,77 €
R.Compl.Fu.Urbanis.In.Rdto.Gratificac.	24.609,24 €
Incent.Rdto.Funcionr.Alumbrado.Gratific.	26.934,44 €
Incent.Rdto.Funcionar.Parq.Jard.Gratif.	2.191,77 €
Incent. Func.Medio Ambiente:Gratificacio	1.106,79 €
Incent.Rdto. Fun.Accion Social.Gratif.	7.171,76 €
Incent.Rdto.Gratif. Preescol. Y Primaria	5.476,39 €
Inct.Rdto.Funcion.E.Espec.Psico.Gratifi	679,53 €
Incent.Rdto.Cultura:Gratificaciones	2.080,77 €
Inc.Rdto.Funcion.Biblioteca. Gratifica	1.881,54 €
Inct.Rdto. Funci.Acuario. Gratific.	542,50 €
Incent.Rdto.Funci.Arqueolo.Gratifica.	5.437,65 €
Incen.Rdto.Funci.Inast.Deporti.Gratifica	3.686,48 €
Incent.Rdto. Funci.Turismo Gratificacio	38.185,21 €
Incent.Rdto.Funcionarios Omic.Gratifica.	5.410,68 €





Incenti.Rdto.Admon.Gral.Gratificaciones	85.807,99 €
Incent.Rdto. P.Datos:Gratificaciones	2.954,36 €
Incent.Rdto.Funcion.P.Movil.Gratific.	3.018,75 €
Incent.Rdto.Funcio.S.Grales Apoyo.Gratif	71.561,46 €
R.Comp.Incen.Rdto.Gratif.Ad.Financ	32.317,36 €
R.Compl.Incenti.Rdto.Gratific.Deu-Tesor	17.081,31 €
Incent.Rdto.P.Laboral Urbanismo:Gratif.	542,50 €
Incent.Rdto.P.Lab. Elimin.Basura:Gratif	80,18 €
Incent.Rdto.P.Labor.Cementerio:Gratific	9.209,27 €
Incent.Rdto.P.Lab.Parque-Jar:Gratific.	1.400,41 €
Incent.Rdto.P.Laboral Acci.Social.Gratif	4.114,28 €
Incen.Rdto.P.Laboral Prees-Primar:Grati	2.421,67 €
Inc.Rdto.P.Lab.E.P.A.:Gratific.	2.213,36 €
Incent.Rdto.P.Laboral Cultura.Gratif.	1.106,79 €
Inct.Rdto. P.Laboral Acuario:Gratif.	3.442,48 €
Incen.Rdto.Otro P.Cultua;Gratif Y Produc	3.440,23 €
Incent.Rdto.P.Labor.Arque-Museo:Gratif.	5.741,76 €
Ince.Rdto.P.Laboral Deporte.Gratif.	6.824,14 €
Incen.Rdto.P.Labo.Ser.Genera.Apoyo:Grati	42.360,92 €
Seg.Social P.Eventual Organos Gobierno	67.975,63 €
Seg.Social P.Laboral Urbanismo	66.855,05 €
Seg.Social P.Laboral Elim.Basuras	34.995,07 €
Seg.Social P.Laboral Cementerio	40.030,51 €
Seg.Social P.Laboral Parques Y Jardines	132.415,45 €
Seg.Social P.Laboral Accion Social	109.051,07 €
Seguridad Social Tercera Edad	1.121,78 €
Seg.Social P.Laboral Preescolar Y Primar	61.041,57 €
Seg.Social P.Laboral E.P.A.	50.867,70 €
Seg.Social P.Laboral Cultura	11.458,01 €
Seg.Social P.Laboral Acuario	16.073,91 €
Seg.Social P.Laboral Otro Pers.Cultura	32.365,30 €
Seg.Social P.Laboral Arque.Museo	38.244,84 €
Seg.Social P.Laboral Inst.Deportivas	70.637,95 €
Seg.Social Otro P.Laboral Adm.General	90.858,98 €
Seg.Social Pers.Laboral Serv.Generales A	158.247,74 €
Seg.Social P.Laboral Tercera Edad	7.937,47 €
Seg.Social Organos De Gobierno	128.979,66 €
Seg.Social Funcionarios Deuda-Tesoreria	77.317,05 €
Seg.Social Funcionarios Policia Local	906.051,24 €
Seg.Social Funcionar.Ord.Trafico	34.635,03 €
Seg.Social Funcionarios Urbanismo	316.471,84 €
Seg.Social Funcionarios Alumbrado	53.790,46 €
Seg.Social Funcionarios Parques Y Jardin	8.102,35 €





Seg.Social Funcionarios Medio Ambiente	9.334,89 €
Seg.Social Funcionarios Accion Social	200.520,43 €
Seg.Social Funcionar.Preescolar Y Primar	62.589,96 €
Seg.Social Funcionar.Gab.Psicopedagogico	25.421,72 €
Seg.Social Funcionarios Cultura	73.612,18 €
Seg.Social Funcionarios Biblioteca	105.179,31 €
Seg.Social Funcionario Acuario	16.563,82 €
Seg.Social Funcionarios Arqueo.Museo	23.435,38 €
Seg.Social Funcionarios Inst.Deportivas	10.224,67 €
Seg.Social Funcionarios Turismo	47.257,39 €
Seg.Social Funcionarios Omic-Comercio	36.143,89 €
Seg.Social Funcionarios Adm.General	466.944,30 €
Seg. Social Funcionarios Proceso Datos	37.785,58 €
Seg.Social Funcionarios Parque Movil	17.698,16 €
Seg.Social Funcionarios Servicios Genera	51.275,96 €
Seg.Social Funcionarios Admon Financiera	137.120,99 €
Deuda Y Tesoreria	11.264,74 €
Seguridad Social Otro Personal Empuju	1.285,02 €
Seguridad Social Otro Personal Explus	1.093,98 €
Asist.Medico-Farmac.Funcionarios	204.000,00 €
Formac Y Perf.Personal	10.000,00 €
Formac.Y Perfec.Pers.Policias L.	1.500,00 €
Gastos Sociales Personal	40.000,00 €
Seguros Funcionarios	5.800,00 €
Seguros Personal Laboral	2.900,00 €
Fondo Social Funcionarios	39.060,00 €
Prestaciones Familiares	10.990,00 €

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes (Capítulos 2 y 4)

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación, y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes actualmente en esta entidad, según se indica por la Alcaldía-Presidencia en la Memoria explicativa de este documento presupuestario.

Compra bienes corrientes y servicios 2024	Previsión Gastos
Arrendamiento Locales S.Sociales.	20.000,00 €
Arrendamiento Local Educacion Fp	30.000,00 €
Arrendam.Maquin.Instal Y Util. Playas	28.000,00 €
Arrendamiento Maquinaria Parques Jardine	5.000,00 €
Arrendamientos Maquinar.Y Otros(Educa.)	100,00 €
Arrend.Maquinaria, Instalac. Igualdad	100,00 €





Arrendamiento Vehiculos Policia	50.000,00 €
Arrendamiento Mat.Transporte Playas	11.000,00 €
Arrendamiento Vehiculos	9.100,00 €
Alquiler Equipos Juventud	2.200,00 €
Arrendamientos De Mobiliario Y Enseres	30.000,00 €
Arrendamientos Mobil. Y Enseres Ayto.	56.000,00 €
Arrendamiento Mobil. Y Enseres Juzg.Paz	500,00 €
Canon Sgae	13.000,00 €
Canon Puertos	10.000,00 €
Canon Playas	74.400,00 €
Canones Ocupaciones	10.000,00 €
Conservacion Medio Ambiente	2.500,00 €
Conservacion Vias Publicas	40.000,00 €
Conservacion Parques Y Jardines.	380.000,00 €
Rep.Mant.Conserv.Infraestruct.Deporte	60.000,00 €
Conservacion Edificios Playas	2.000,00 €
Conservacion Edif. Municipales	55.000,00 €
Conservacion Cementerio	15.100,00 €
Conserv.Edif. Culturales	5.700,00 €
Conserv. Edif. Acuario	2.000,00 €
Conservacion Edificio Museo	30.000,00 €
Conserv. Preescolar Y Primaria	30.000,00 €
Conserv.Deport.Escolares	300,00 €
Reparacion Edificios C.Deporte	27.000,00 €
Edificios Y Otr Construcciones	5.000,00 €
Repar.Edif. Parq.Infantil Traf.P.I.T.	1.000,00 €
Rep. Mantenimiento Edif. Serv. Sociales	15.500,00 €
Conserv. Edif. Centro 3 Edad	3.000,00 €
Conservacion Mercado	6.000,00 €
Conserv.Mnto.Rep.Instalac.Policia Local	10.000,00 €
Instalaciones Playas	10.000,00 €
Maquin.Instal.Y Uti.Mantenim.Infra.	500,00 €
Conser.Instalac.Edif.Municipales	10.000,00 €
Repar.Y Conserv.Inst.Alumb.Publ.	12.000,00 €
Maqu.Instal.Tec.Y Utillaje Vias Publicas	12.000,00 €
Herramientas Ser.Gener.Apoyo	10.200,00 €
Herramientas Parque Movil	5.000,00 €
Menaje,Utiles Y Herrer.Parques Y Jardin	12.000,00 €
Rep.Mnto,Conserv.Maqu.Cementerio	1.000,00 €
Conser.Maquinaria E Instala.Cultura	15.000,00 €
Maquin.E Instal. Acuario	6.000,00 €
Conservacion Instal.Parque.Y Museos.	12.000,00 €
Conserv.Instal.Preescolar Y Primaria	60.000,00 €





Reparac.Maq.Inst.Tecnica Inst.Deportivas	25.000,00 €
Repar,Manten.Maq.E Instalac.Admon.Gral.	25.000,00 €
Repar.Mnto Maquinaria Inst.Juzgado	2.000,00 €
Repar.Mant.Y Consev.Maq.Inst.Y Util.P.Lo	7.000,00 €
Mantenimiento Maquinaria Parque Movil	1.500,00 €
Reparación,Mantenim.Maquinaria P.I.T.	1.300,00 €
Conserv. Maq.Inst.Y Utilil.Trafico	27.500,00 €
Mantenimiento Instalaciones Prot. Civil.	100,00 €
Repar. Maq.E Inst. Centro 3 Edad	5.000,00 €
Repar.Maquin.E Insta. Acc.Social	6.000,00 €
Repar.Consev.Y Mant.Maquin.Salud	250,00 €
Mant.Y Conserv. Instalaciones Mercado	1.000,00 €
Material De Transporte	500,00 €
Conservación Vehículos Parques Y Jardin.	3.000,00 €
Conservacion Vehiculos Policia Local	60.000,00 €
Conservacion Vehiculo Parque Movil	97.000,00 €
Conserv.Y Adquis.Vehiculos P.I.T.	2.000,00 €
Repar.Y Mantenim.Mobil.Y Enseres O.Gob.	1.500,00 €
Mobil.Y Enseres Urbanismo	1.000,00 €
Mobiliario Y Enseres	2.000,00 €
Mobil Y Enseres Cultura	2.000,00 €
Mobiliario Bibliotecas:Conservación.	1.500,00 €
Conserv.Mobil.Y Enseres Ad.Gral.	2.000,00 €
Rep.Mobil. Y Enseres Policia Local.	4.000,00 €
Mobil Y Enseres Centros Serv.Sociales	5.000,00 €
Mobiliario Y Enseres Comercio	500,00 €
Mant.Equipos.Procesos Inform.P. Datos	25.000,00 €
Otro Inmovilizado Material	3.500,00 €
Otro Mat.Invent.Bibliotecas Y B.Infantil	2.000,00 €
Otros Suministros Acuario	500,00 €
Conserv.Yacimientos Y Otros Arqueologia	12.000,00 €
Gastos Oficina Organos Gobierno	500,00 €
Gastos Oficina Admon. Financiera	3.500,00 €
Gastos Oficina Educ.Perm.Adultos	1.600,00 €
Gastos Oficina Urbanismo	500,00 €
Gastos Oficina Cultura	500,00 €
Gastos Oficina Bibliotecas	1.500,00 €
Material Oficina Museo	500,00 €
Gastos Ofic. Admon. General	5.000,00 €
Mat. Ofic.Serv.Ad.Central Y Juzg.	500,00 €
Gastos Oficina Policia Local	6.000,00 €
Gastos Ofic.Accion Social	8.000,00 €
Prensa Y Publicaciones Bibliotecas	20.000,00 €





Suministros Prensa Y Otros Juventud.	1.000,00 €
Prensa Y Publicaciones Admon.Gral	2.000,00 €
Prensa Y Public. Centro 3 Edad	800,00 €
Material Inform. No Invent. Turismo	2.500,00 €
Material Informatico No Invent.Adm Gral	9.000,00 €
Mat.Informatico No Invent.P.Datos	8.000,00 €
Mat.Informatico No Inventariable	12.000,00 €
Suministro Energía Eléctrica	1.610.763,00 €
Suministro Energía Electrica Fiestas	18.000,00 €
Coserv.Y Mantenimiento Semaforos	6.000,00 €
Suministro Agua Organos Gobierno	800,00 €
Suministro Agua Depart. Electricidad	1.000,00 €
Suministro Agua Vias Publicas-Obras	1.000,00 €
Suministro Agua Parque Y Jardines	3.000,00 €
Suministro Agua C.Cultura	300,00 €
Agua	1.000,00 €
Suministro Agua Administracion Gral	500,00 €
Suministro Agua Parque Movil	300,00 €
Suministro Agua Servicios Sociales	850,00 €
Suministro Agua Servicios Generales	1.000,00 €
Consumo Gas Educacion	50.000,00 €
Combustible Preescolar Y Primaria	20.000,00 €
Combustibles Y Otr.Instalaciones Deport.	25.000,00 €
Combustible Vehic.Policia Local	65.000,00 €
Combustibles Parque Movil	72.000,00 €
Vestuario Vias Publicas	8.500,00 €
Vestuar Pers.Ser.Grales Y Apoyo	6.500,00 €
Vestuario P.Parques.	6.000,00 €
Vestuario Personal Acuario.	1.200,00 €
Vestuario P.Museo	3.200,00 €
Vestuario Centros Docentes	4.500,00 €
Vestuario Inst.Deportivas.	1.000,00 €
Vestuario Admon. General	1.000,00 €
Vestuario Policia Local	85.000,00 €
Vestuario Parque Movil	600,00 €
Vestuario Proteccion Civil	3.000,00 €
Vestuario Mercado.	400,00 €
Accesorios Y Otro Vestuario Pol.Local	5.000,00 €
Sumin.Y Trabajos Prevencion Salud	3.000,00 €
Productos Limpieza Playas.	500,00 €
Productos Limp.Edif.Municipales	1.000,00 €
Productos De Limpieza Parques	7.500,00 €
Prductos Limpieza Cementerio	1.700,00 €





Productos Limpieza Cultura/Biblio	3.700,00 €
Productos De Limpieza Acuario	100,00 €
Prodcutos Limpieza Arqueologia-Museo	2.200,00 €
Productos Limpieza Preescoly Primaria	1.500,00 €
Productos Limp.Campos Y Otros Deporte.	5.000,00 €
Productos Limpieza Parque Movil	500,00 €
Productos Limp. P.Inf.Traf.	1.000,00 €
Productos Limpieza Mercado	1.000,00 €
Sumin.Mat.Rep.Maq.Utill.Trans.Obras	1.000,00 €
Sum. Repuestos Maquinaria Utillaje Adm G	10.500,00 €
Suministros Repuestos Parque Movil	7.500,00 €
Suministro Mat Electrico Casa Cultura	750,00 €
Sum.Mat.Elect.Eléctrico Y Telec.Policia	3.500,00 €
Acuario Manutencion Animales	8.000,00 €
Manuten.Unidad Canina	500,00 €
Mater.Diverso Org.Gobierno	500,00 €
Otro Material E.P.A.	500,00 €
Otros Suministros Turismo	1.800,00 €
Adquis.Otros Suministros Playas	6.000,00 €
Otros Materiales Vias Publicas	20.000,00 €
Otros Suministros Parques Y Jardines	20.000,00 €
Otros Suministros Casa Cultura	4.500,00 €
Otros Suministros Juventud	1.500,00 €
Otros Suministros Centros Escolares	45.000,00 €
Otros Materiales C. Deporte	40.000,00 €
Otros Suministros Festejos Populares	13.500,00 €
Otros Suministros Juzgado	1.200,00 €
Otros Suministros Admon. Gral.	1.500,00 €
Otros Suminist.Policia Local	125.000,00 €
Otros Suministros P.I.T.	10.500,00 €
Acc.Social. Otros Suministros	750,00 €
Otros Suministros Igualdad	1.500,00 €
Otros Gastos-Suminist.-Afic-Omic.Comerc	20.000,00 €
Otros Materiales Mercados	3.000,00 €
Comunicaciones Telefon.Admon.Gral	25.000,00 €
Comunicaciones Policia Local:	1.500,00 €
Comunic. Postales Admon. Gral.	110.000,00 €
Comunicaciones Postales Juzgado.	7.000,00 €
Cultura. Servicios Informaticos	5.500,00 €
Primas De Seguros Generales	74.631,00 €
Prinas De Seguros Vehiculos	30.000,00 €
Primas De Seguros Edif.Municip.	52.000,00 €
Primas De Seguros Policia Local	9.500,00 €





Tributos	500,00 €
Tributos Estatales Tratamiento Residuos	415.000,00 €
Canones Y Otros G.Publicos Saneamient	75.000,00 €
Atenciones Protocol.Y Represent.	40.000,00 €
Atenc.Protocol.Y Repres.Turismo	10.000,00 €
Atenciones Protocolarias Medio Ambiente	2.000,00 €
Aten.Y Protocol. Repres.Cultura	4.000,00 €
Atenci.Protoc Y Repres.Museos	2.000,00 €
Atenc.Protoc.Y Repres.Juventud	1.000,00 €
Atenciones Protocolarias Educac.	1.000,00 €
Atenciones Protocol.Y Repres.Epa	1.000,00 €
Atenc.Protocol.Y Repres Deporte	2.000,00 €
Atenciones Protocolarias Deporte	4.000,00 €
Aten.Protocol.Festejos Populares	6.500,00 €
Atenc.Protocolar. Repres. Acc.Social	5.500,00 €
Aten.Prot.Y Repres.Centro 3 Edad	500,00 €
Atenciones Protocolarias Y Repr.Igualdad	800,00 €
Publicidad Y Propaganda Turismo	90.000,00 €
Publicidad Y Propaganda Playas	500,00 €
Publicidad Propaganda Medio Ambiente	500,00 €
Publicidad Y Propaganda Urbanismo	500,00 €
Publicidad Y Propaganda Parques Y Jardin	500,00 €
Publicid-Propag.Cultura Y Oficina Valen.	22.000,00 €
Public-Propag.Ediciones Museos Y Exposi.	15.000,00 €
Publicidad Y Propaganda Juventud	1.000,00 €
Publicidad Y Propaganda Festejos Popular	23.000,00 €
Publicidad Y Propaganda Admon. General	45.000,00 €
Publicidad Y Propaganda Policia Local	100,00 €
Publicidad Y Propag. Comunic. Social	42.000,00 €
Publicidad Y Propaganda Igualdad	2.500,00 €
Publicidad Y Propaganda Comercio	3.500,00 €
Publicacion Diarios Oficiales Urbanismo	1.500,00 €
Public. Diarios Oficiales	10.000,00 €
Gastos Juridicos Admon. Gral.	40.000,00 €
Cursos Conferenc.Formacion Admin.Financi	1.200,00 €
Reuniones Y Conferencias Cultura.	65.000,00 €
Reuniones Y Conferencias Biblioteca	6.000,00 €
Reuniones Y Conferencia Juventud	15.000,00 €
Reuniones Y Conferencias Educac	1.000,00 €
Reuniones Y Programas Serv.Soc.	8.000,00 €
Reuniones Y Program. 3 Edad	9.300,00 €
Reuniones Y Conferencias Igualdad	5.000,00 €
Reuniones,Conferencias Y Cursos Salubrid	1.000,00 €





Reuniones Y Conferencias Sanidad	6.000,00 €
Otras Indemnizaciones Admon.Gral.	1.000,00 €
Actividades Culturales	12.500,00 €
Actividades Culturales Juventud	35.000,00 €
Otros Materiales Limp.Y Serv.Generales.	2.000,00 €
Otros Materiales Alumbrado	18.000,00 €
Villa Adelaida	3.500,00 €
Otros Gastos Diversos Bibliot.Y Archivo	2.500,00 €
Otro Material Y Gastos Acuario	1.000,00 €
Otros Materiales Y Gastos Museo	2.000,00 €
Otros Materiales Preescolar Y Primaria	100,00 €
Canones Y Otros Parq.Movil	100,00 €
Otro Material Accion Social	1.600,00 €
Actividades Igualdad	6.000,00 €
Festejos Populares	520.000,00 €
Contrat.Trab. Limpieza Playas	885.000,00 €
Contrat.Trabaj. Recogida, Elimn.Residuos	2.710.000,00 €
Contrat.Trabj. Limpieza Viaria	2.635.000,00 €
Recogida Residuos Solidos	500,00 €
Limpieza Y Aseo Edificios Culturales	10.200,00 €
Contratos Limpieza Acuario.	8.000,00 €
Contratos Limpieza Cultura (Cimar)	35.000,00 €
Limpieza Centros Escolares Y Gimn.	373.000,00 €
Contratos Limp. Y Aseo Admon.Gral	795.000,00 €
Trabajos Sad.	597.000,00 €
Contrato Limpieza Tercera Edad.	23.500,00 €
Contratos Limpieza Accion Social Y Amics	92.000,00 €
Desrat.Desinsect.Plagas Y Animal.	140.000,00 €
Contratos Limpieza Mercado	23.000,00 €
Servicio Vigilancia Bibliotecas	16.500,00 €
Mercados - Seguridad	1.000,00 €
Est. Y Trabajos Tecnicos Patrimonio	12.000,00 €
Estud.Y Trabaj.Tecnicos Deportes	15.000,00 €
Estudios Y Trabaj.Tecnios Adm.Financiera	46.000,00 €
Estudios Y Trabajos Tecnicos Adm.Gral.	100.000,00 €
Estudios Y Trab. Tecn. Turismo	20.000,00 €
Estudios-Trabajos Tecnicos Playas.	76.000,00 €
Gest. Residuos. Estudios Y Trab. Tecnic.	16.000,00 €
Estudios Y Trabajos Tec. Medio Ambiente	19.000,00 €
Estudios Y Trab.Tecnicos Urbanismo	115.000,00 €
Estudios Y Trab.Tecnicos Infraestructura	60.000,00 €
Estudios Y Trab.Tec. Defensa Juridica	15.000,00 €
Est. Y Trabajos Tecnicos Alumbrado	18.500,00 €





Estudios Y Trab.Técnicos Parques Y Jard.	7.700,00 €
Estudios Trabajos Tecnicos Y Ediciones	40.000,00 €
Est. Y Trab.Tecnicos Biblioteca	70.000,00 €
Estudios Trabajos Tecnicos Biblio Cultu	9.500,00 €
Estudios Y Trabajos Tecnicos Museos	50.000,00 €
Estudios Y Trabajos Tecnicos Arqueologia	20.000,00 €
Estudios Y Trab.Tecnico Educacion	25.000,00 €
Estudios Y Trabajos Tecnicos Colegios	12.000,00 €
Trabajos Deporte Escolar (E.Deportivas)	123.000,00 €
Servicios Informaticos	20.000,00 €
Estudios Y Trabajos Tecnicos Policia Loc	2.000,00 €
Estud.Y Trab.Tecnicos Acc.Social	120.000,00 €
Estudios Y Trabj.Tecnicos Comunic.Social	5.000,00 €
Estud.Y Trabajos Técnicos Informatica	250.000,00 €
Serv.De Recaudacion	980.000,00 €
Trab.Socorrismo Playas	530.000,00 €
Medio Ambiente.Otras Empresas Trabajos.	18.000,00 €
Otros Trabajos Profesionales Urbanismo	18.000,00 €
Obras. Otros Trab. Realiz. Por Otras Emp	20.000,00 €
Trabajos Realiz. Otras Empresas Jardiner	15.000,00 €
Servicios Culturales Y Musicales	2.000,00 €
Otros Trabajos Realizados Museo-Arqueol.	18.000,00 €
Educación. Otros Trabajos Realizados.	12.000,00 €
Otros Trabajos Empresas Deportes	3.000,00 €
Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	800,00 €
Otros Trabajos Profesionales Adm.Gral	14.500,00 €
Otros Trab.Realizadas Empresas Policia L	6.000,00 €
Otros Trabajos Otras Empresas. 3ªedad.	750,00 €
Otros Trabajos Realizados. Igualdad	3.500,00 €
Trabajos Realizados Empresas Admin Gen	2.000,00 €
Dietas Organos De Gobierno	10.000,00 €
Dietas Pers. Organos De Gobierno	200,00 €
Dietas Personal Admon. General.	2.500,00 €
Dietas Pc Y Bomberos	6.500,00 €
Dietas Personal Policia Local	2.000,00 €
Dietas Personal Urbanismo	250,00 €
Del Personal No Directivo	100,00 €
Dietas Pers.Accion Social	400,00 €
Dietas Pers.Gabinete Psicopedag.	150,00 €
Dietas Pers.Casa Cultura	180,00 €
Dietas Personal Acuario	100,00 €
Dietas Personal Arqueologia	2.000,00 €
Dietas Personal Admon.Financiera	100,00 €





Dietas Personal Proceso De Datos	100,00 €
Dietas Y Gastos Turismo	10.000,00 €
Locomocion Organos De Gobierno	5.000,00 €
Locomocion Policia Local	350,00 €
Locomocion Urbanismo	500,00 €
Locomocion Pers. Gab.Psicopedag	50,00 €
Locomocion Pers.Casa Cultura	150,00 €
Locomocion Personal Acuario	50,00 €
Locomocion Pers.Arqueologia	150,00 €
Locomocion Pers. Admon.Financiera	100,00 €
Locomocion Admon. General	6.000,00 €
Locomocion Proceso De Datos	100,00 €
Locomocion Turismo	6.000,00 €
Formac.Y Perfcto.Org.Gobierno	300,00 €
Otras Indemizaciones Admon.Financ	50,00 €

Transferencias corrientes 2024	Previsión Gastos
Aport. O.A.M. Agencia Desarrollo	883.298,39 €
A.D.L.Aportacion T.Empleo Ix	45.000,00 €
A.D.L.Aportacion TávaLEM Iii	15.000,00 €
Premios Emprendedores	8.500,00 €
Adl Et Formem Iii	25.000,00 €
Adl Creacion Empleo	60.000,00 €
Transf. Corrientes. A Fund. Estatales	3.000,00 €
Aportacion Ins.Ecologia Litoral	12.500,00 €
Aport. A Asociaciones Que Agrupan Municipi	12.000,00 €
Aportacion Consorcio Basuras:Corriente	1.043.223,12 €
Transferencia Consorcio Bomberos.	270.300,00 €
Transf.A Sindicatos P.Laboral Y Funcio.	1.000,00 €
Estud-Trabajos Ediciones Y Premios	10.000,00 €
Ayud.Alimt.Y Otr:Educacion Y Becas	50.000,00 €
Subvenciones Y Ayudas Deporte	85.000,00 €
Subv.Asoc.Fest.Cultural Moros Cristianos	50.000,00 €
Transferencia Galp	4.000,00 €
Ayudas Transporte Educa.No Obligatoria	20.000,00 €
Subv. Escuela De Música Mestre Alfonsea	7.000,00 €
Otras Tranferencias Educacion	6.000,00 €
Subvención Club Atletismo Santa Pola	50.000,00 €
Subv. Asociación Cultural L'Antina	2.600,00 €
Santa Pola Club de Futbol	25.000,00 €
Subv.Cofradía Y Hermandades Semana Santa	5.000,00 €
Subv. Escuela De Music La Constancia	5.000,00 €





Otras Transf.Acc.Social.Inp Y Otros	330.000,00 €
-------------------------------------	--------------

Gastos Financieros (Capítulo 3)

Se prevé el devengo de 138.935,26 € en concepto de intereses de los préstamos concertados con las distintas entidades financieras, así como otros gastos financieros, quedando reflejado de la siguiente manera:

Gastos Financieros 2024	Previsión Gastos
1.Ccpc. 1ªanu. Bulevar Av.Salamanca	79,93 €
2.Ccpc.Adq.Vehic.P.Local 1ª Anu	28,91 €
8.Ccpc.Playas Acces.Medi.Ambiente 1ªanu	4,36 €
92.Ccpc.Aire Acond.Polic.Local 2ªanu	7,95 €
69.Ccpc Caldera P.Hdz 2An	2,43 €
61.Ccpc Vehiculos Serv Generales 4ªanu	18,13 €
65.Ccpc Vehiculo Policia Local 4ªanu	8,12 €
70.Ccpc Luminarias Varias Calles 4ªanu	7,42 €
71.Ccpc Cabina Almacenamiento Ibm 4ªanu	6,59 €
72.Ccpc Salvaescaleras Gr.Alacant 4ªanu	2,74 €
73.Ccpc Mejora Aceras E Infraest.4ªanu	1,78 €
75.Cpc Cerramiento Pista Deport 3 Anu	19,50 €
77.Ccpc Programas Sistema Info 3ªan	15,07 €
88.Ccpc. Vehic.Policia 3ª.Anu (88)	29,90 €
90.Ccpc. 3ªanu.Vehic.Serv.Electrico	4,16 €
91.Ccpc.3ªanu Adq.Informaticas 15	7,43 €
93.Ccpc Cubierta Xiprerets	23,19 €
94.Ccpc Refor.Locales Playa	26,40 €
95.Ccpc Inv.Parques Y Jardines	52,94 €
96 Ccpc Inversiones Informaticas (90)	47,78 €
B.Sabadell Cont. 807722509176	23.018,04 €
99 B.Sabadell Inv.2021 Contr.96209	65.335,32 €
Intereses De Demora	30.000,00 €
Otros Gastos Financieros	20.187,17 €

Gastos por Fondo de Contingencia (Capítulo 5)

No se han consignado créditos presupuestarios en el Fondo de contingencia.

Gastos por Operaciones de Capital (Capítulo 6)

Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal un importe de 5.743.800,00 €, financiadas con operaciones de crédito por importe de 5.110.000,00 € y con recursos ordinarios por importe de 633.800,00 €.

Las inversiones previstas en el documento presupuestario suponen un 12,13% del total de los



créditos presupuestarios del Estado de Gastos.

Inversiones Reales 2024	Previsión Gastos
Actuaciones Vias Publicas	900.000,00 €
Avda. Salamanca ultima fase	200.000,00 €
Parques y Jardines I.R.	250.000,00 €
Edif. y Otr Construcciones Cementerio Municipal	680.000,00 €
Edificios y Otr Construcciones Local ADL	91.000,00 €
Edif. y Otr Construcciones Policia Local	120.000,00 €
Maq. Inst. y Utillaje – Equip. Policia Local	75.000,00 €
Camaras de Seguridad	170.000,00 €
Transmisiones Policia Local	80.000,00 €
Vehiculos Varios Deptos.	90.000,00 €
Mobiliario	35.000,00 €
Plan Especial Cantera-Vatasa.Aport.Europan	30.000,00 €
Proyecto Comun Energ	95.000,00 €
I.R. Centros Escolares	200.000,00 €
Inversiones Casa de D. Gabino	90.000,00 €
Edif. Otras Construc. Nave Serv.Gen./Jardineria	200.000,00 €
Instalaciones Acuario	90.000,00 €
Actuaciones Infraestructuras	300.000,00 €
Rte.19 Inv.Ppm Rehabilit.Villa Adelaida	100.000,00 €
Rte.20 Inv.Ppm Aulas Form. Palmeral	800.000,00 €
Rte.21 Asfaltado Vias Públicas	800.000,00 €
Rte.19 Inv.Inst.Deportivas (Bs)	250.000,00 €
Rte.21 Campo Futbol Gran Alacant	27.800,00 €
Rte.21 Acondicionamiento Almacenes Museo	70.000,00 €

Las inversiones reales contenidas en el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos coinciden con las presentadas en el Anexo de Inversiones para el ejercicio económico del 2024.

Gastos por Transferencias de Capital (Capítulo 7)

Se han consignado créditos en el Capítulo 7 de Transferencias de Capital por importe de 12.500,00 €.

Transferencias de Capital 2024	Previsión Gastos
ADL Inversiones 2024	12.500,00 €

Gastos por Activos financieros (Capítulo 8)



Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8, de Activos financieros, procedentes de anticipos al personal funcionario y laboral asciende a 200.000,00 €, en base a la casuística de ejercicios anteriores y coinciden con realizadas en esta materia en el estado de ingresos.

Activos financieros 2024	Previsión Gastos
Pagas Anticipadas al Personal	200.000,00 €

Gastos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9)

Los gastos previstos en el Capítulo 9 Pasivos financieros del Estado de Gastos del Presupuesto de 2024 son los correspondientes a las cuotas de amortización de las operaciones de crédito vigentes, a las que debe hacer frente esta entidad, según el detalle siguiente.

Pasivos financieros 2024	Previsión Gastos
1.Ccpc. 1ªa. Bulevar Av.Salamanca	13.291,15 €
2.Ccpc. 1ªanu.Adq.Vehic.Policia Local	4.808,28 €
92.Ccpc.Inv.Aire Acondic.Pol.Local 2ªanu	1.764,11 €
8.Ccpc. 1ª.Anu.Playas Accesibles	10.074,84 €
69.Ccpc Acumulador Caldera P.Hdz.4ªan	810,59 €
61.Ccpc Vehiculos Serv.Generales 4º Anu	3.026,55 €
65.Ccpc Vehiculo Policia Local 4ªanu	2.705,22 €
70.Ccpc Luminarias Varias Calles 4ªanu	2.473,22 €
71.Ccpc Cabina Almacenamiento Ibm 4ªanu	2.198,31 €
72.Ccpc Salvaescaleras Gr.Alacant 4ªanu	914,20 €
73.Ccpc Mejora Aceras E Infraest.4ªanu	3.592,91 €
75.Ccpc Cerramiento Pista Dep. 3ªanu	3.245,30 €
77.Ccpc Programas Sistema Info 3ªan	2.507,88 €
88.Ccpc Vehic.Policia 3ªanu(78)	9.960,07 €
90.Ccpc.3ªanu.Vehic.Eléctrico (80)	1.384,63 €
91.Ccpc.3ªanu Adq.Informaticas 15.Renov.	2.475,20 €
93.Ccpc Cubierta Xiprerets	4.629,30 €
94.Ccpc Reformas Locales Playas	5.269,88 €
95 Ccpc Parques Y Jardines	7.540,08 €
96 Ccpc Adqu.Informaticas	6.808,74 €
98 Inv.020 Bco.Sabadell Contr 176	51.565,31 €
Amort Prest Sabadell 807753796209	143.122,28 €

CUARTO. Deuda viva



El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2023, por los préstamos concertados y vigentes, según se desprende de los Estados financieros asciende a 2.304.547,71 €, que supone un 5,66% de los recursos ordinarios previstos en el presupuesto, no superando el límite del 110% establecido en la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

QUINTO. Presupuesto Organismo Autónomo ADL

Junto al Presupuesto del Ayuntamiento, se somete a aprobación el del Organismo Autónomo ADL que asciende, tanto en ingresos como en gastos, a 1.005.526,49 €, según el siguiente detalle:

CAPÍTULO	INGRESOS	GASTOS
I	0,00 €	845.716,49 €
II	0,00 €	74.060,00 €
III	0,00 €	2.650,00 €
IV	980.898,39 €	53.500,00 €
V	28,10 €	5.000,00 €
VI	0,00 €	12.500,00 €
VII	12.500,00 €	0,00 €
VIII	12.100,00 €	12.100,00 €
IX	0,00 €	0,00 €
TOTAL	1.005.526,49 €	1.005.526,49 €

SEXTO. Nivelación Presupuestaria.

Habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de esta entidad, así como, las operaciones de crédito previstas, se deduce la efectiva nivelación del presupuesto conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

